

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
SẢN XUẤT BẢO NGỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 08./2024/CBTT-BNA

Hà Nội, ngày 4 tháng 06 năm 2024

V/v: CBTT Đơn từ nhiệm của Thành viên  
Ban kiểm soát

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc (BNA)

- Mã chứng khoán: BNA

- Địa chỉ: Tòa nhà Bảo Ngọc, Lô A2 CN8, Cụm Công nghiệp Từ Liêm, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: (+84) 24 3780 5022

Fax: (+84) 24 3780 5024

- Email: admin@banhbaongoc.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 03/06/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc (BNA) đã nhận được Đơn từ nhiệm của ông Dương Đắc Lâm và ông Lê Văn Tuấn về việc từ nhiệm vị trí Thành viên Ban kiểm soát Công ty, thời gian xin từ nhiệm kể từ ngày 03/06/2024.

Hội đồng quản trị sẽ tiến hành trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty để xem xét Đơn từ nhiệm của ông Dương Đắc Lâm và ông Lê Văn Tuấn và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định tại Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.

Chi tiết theo File đính kèm.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 4./.6./2024 tại đường dẫn: <https://banhbaongoc.vn/>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

### Tài liệu đính kèm:

- Đơn từ nhiệm của Thành viên Ban kiểm soát - Ông Dương Đắc Lâm và ông Lê Văn Tuấn

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ ĐỨC THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2024

**ĐƠN TỪ NHIỆM**

- Kính gửi:**
- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc
  - Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc

Tôi tên là: Dương Đắc Lâm, sinh ngày 13/10/1992, CCCD số 001092014962 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 25/04/2021

Hiện tôi đang giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát tại Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc (“**Công Ty**”).

Nay, tôi làm đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công Ty chấp thuận cho tôi từ nhiệm khỏi vị trí thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc vì lý do: Cá nhân

Việc từ nhiệm này có hiệu lực từ ngày 03 tháng 06 năm 2024

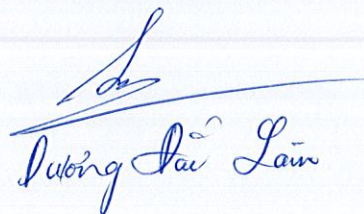
Tôi bằng văn bản này xác nhận rằng tôi không có bất kỳ khiếu nại nào chống lại Công Ty, thành viên, hoặc bất kỳ nhân viên nào khác của Công Ty trong suốt thời gian tại nhiệm của tôi và sẽ không đưa bất kỳ khiếu nại nào như vậy trong tương lai.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công Ty chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

Chân thành cảm ơn.

Trân trọng!

**Người làm đơn**

  
Dương Đắc Lâm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 03. tháng 06. năm 2024

**ĐƠN TỪ NHIỆM**

- Kính gửi:**
- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc
  - Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc

Tôi tên là: Lê Văn Tuấn, sinh ngày 21/10/1994, CCCD số 030094004245 do cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 28/06/2021. Hiện tôi đang giữ chức vụ thành viên ban kiểm soát tại Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc (“**Công Ty**”).

Nay, tôi làm đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công Ty chấp thuận cho tôi từ nhiệm khỏi vị trí thành viên ban kiểm soát vì lý do công việc cá nhân

Việc từ nhiệm này có hiệu lực từ ngày 03. tháng 06. năm 2024.

Tôi bằng văn bản này xác nhận rằng tôi không có bất kỳ khiếu nại nào chống lại Công Ty, thành viên, hoặc bất kỳ nhân viên nào khác của Công Ty trong suốt thời gian tại nhiệm của tôi và sẽ không đưa bất kỳ khiếu nại nào như vậy trong tương lai.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công Ty chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

Chân thành cảm ơn.

Trân trọng!

**Người làm đơn**

Tuấn

**LÊ VĂN TUẤN**